

Quito, 28 de febrero del 2001

Señor
LUIS ERNESTO MARTINEZ COBO
Presente

1379

De mis consideraciones:

Por medio de la presente, me es grato comunicar a usted que la Junta General de Accionistas de la Compañía "INDUSTRIAS GOVAIRA S.A.", por unanimidad de votos, en sesión del día 28 de febrero del 2001, procedió a designar a usted como ~~Presidente de la Compañía~~, por el período de cinco años, correspondiéndole el ejercicio de todas las funciones establecidas para el Presidente en los Estatutos Sociales, inclusive la subrogación del Gerente General en caso de ausencia del mismo.

INDUSTRIAS GOVAIRA S.A. es una Compañía Anónima que se constituyó mediante escritura pública otorgada el 10 de noviembre de 2000, ante el Notario Décimo Cuarto del Cantón Quito Doctor Alfonso Freire Zapata e inscrita en el Registro Mercantil de este Cantón, con fecha 22 de febrero del 2001.

Al comunicar a usted este particular, hago votos por el éxito de su gestión al frente de la Compañía como Presidente de la misma.

Atentamente,


DR. DIEGO JARAMILLO TERAN
Secretario Ad-Hoc

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA - Quito, 28 de febrero del 2001.


LUIS ERNESTO MARTINEZ COBO
C.C. 170058136-4

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° **1379** del Registro de Nombres Tomo **132**

Quito, a **1 MAR 2001**

REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO



SECAIRA GAYBOR RAUL
1379

El presente documento es una copia fiel del original que se encuentra en el archivo del Registro Mercantil de Quito, y que ha sido inscrito en el Tomo 132 del Registro de Nombres, bajo el número 1379. El documento original se encuentra en el archivo del Registro Mercantil de Quito, y se le ha otorgado esta copia para su uso.

El presente documento es una copia fiel del original que se encuentra en el archivo del Registro Mercantil de Quito, y que ha sido inscrito en el Tomo 132 del Registro de Nombres, bajo el número 1379. El documento original se encuentra en el archivo del Registro Mercantil de Quito, y se le ha otorgado esta copia para su uso.

El presente documento es una copia fiel del original que se encuentra en el archivo del Registro Mercantil de Quito, y que ha sido inscrito en el Tomo 132 del Registro de Nombres, bajo el número 1379. El documento original se encuentra en el archivo del Registro Mercantil de Quito, y se le ha otorgado esta copia para su uso.

Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

El presente documento es una copia fiel del original que se encuentra en el archivo del Registro Mercantil de Quito, y que ha sido inscrito en el Tomo 132 del Registro de Nombres, bajo el número 1379. El documento original se encuentra en el archivo del Registro Mercantil de Quito, y se le ha otorgado esta copia para su uso.

Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO